

中泰证券股份有限公司
关于山东三田电子科技股份有限公司董事会、监事会
换届的风险提示性公告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为山东三田电子科技股份有限公司（证券代码：838045；证券简称：三田科技，以下简称“三田科技”）的主办券商，在持续督导过程中发现三田科技在2019年3月董事会、监事会换届过程中提名的三名董事、两名监事均为第二大股东山东三三集团有限公司（以下简称“三三集团”）的员工，分别占董事席位的3/5和监事席位的2/3，倘若公司股东大会通过上述董事会、监事会提名人选，此次换届可能面临三三集团实际控制公司，公司实际控制人存在发生变更的风险。

附：公司前五大股东名单

序号	持有人名称	持有数量	持有比例 (%)
1	谢建勇	7,425,000	42.04
2	山东三三集团有限公司	4,920,025	27.85
3	张高群	3,975,000	22.50
4	刘敏	650,025	3.68
5	潍坊三合田坤投资中心	453,300	2.57

注：谢建勇与刘敏为夫妻关系；谢建勇担任三田合坤的执行事务合伙人。

中泰证券作为三田科技的主办券商，已经履行对三田科技的持续督导义务，提醒公司此次换届可能会造成公司实际控制人发生变更。在此郑重提醒广大投资者注意投资风险。

中泰证券股份有限公司

2019年3月13日